



UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
Facultad de Ciencias Económicas

“La crisis del sector frutícola en el Alto Valle de Río Negro”

Carolina Judith Chiappano

Lic. en Economía Franco-Argentina

Tutor: Jérôme Coubry

ÍNDICE

METODOLOGÍA	3
INTRODUCCIÓN	
Aspectos salientes de la actividad frutícola en el Alto Valle de Río Negro	4
CAPÍTULO 1: “El complejo frutícola de Río Negro ”	
1.1 La producción	6
1.2 Los productores	7
1.3 La infraestructura de apoyo a la producción	8
1.4 El proceso de acondicionamiento (empaqué) y comercialización de la fruta	8
Anexo capítulo 1: “variedades de manzanas y peras”	10
CAPÍTULO 2: “La comercialización de los productos frutícolas”	
2.1 El consumo y el mercado de frutas	15
2.2 El mercado de las manzanas y peras producidas en la Región	16
2.3 Los competidores de Argentina en el negocio internacional de la manzana y la pera	19
2.4 La reconversión de especies cultivadas	25
2.5 Análisis FODA de la actividad frutícola	26
CAPÍTULO 3: “Dificultades en los 90’ y en la actualidad del Complejo Frutícola”	
3.1 La crisis del complejo frutícola	34
3.2 La situación actual del negocio de las frutas	35
3.3 El impacto de las retenciones a las exportaciones	37
3.4 Simulación de la reducción de las retenciones	41
Anexo capítulo 3: “Resolución 11/02 de las retenciones a las exportaciones”	47
CAPÍTULO 4: La incidencia económica de la plaga “la Carpocapsa”	
4.1 Exigencias de calidad para la exportación	52
4.2 La plaga de la Carpocapsa	53
4.2 Impacto económico de la Carpocapsa	55
4.3 Situación actual de la Carpocapsa en la región.	56
CONCLUSIÓN	59
Anexo 1: “Ubicación geográfica del Alto Valle de Río Negro”	62
Anexo 2: “Fotografías del proceso de producción y comercialización de las frutas”	65
BIBLIOGRAFÍA	68

METODOLOGÍA

OBJETIVOS:

- ❖ Demostración de la importancia económica que tiene para el país y la provincia de Río Negro la producción de peras y manzanas.
- ❖ Investigación de los supuestos beneficios que otorgó al sector la devaluación del tipo de cambio.
- ❖ El efecto negativo de las retenciones en las exportaciones en el sector.
- ❖ Elementos endógenos y exógenos que afectan a la comercialización del producto en el exterior.

Para llegar a los diferentes objetivos citados se implementará la siguiente metodología:

- 1- Se tomara contacto con las instituciones y empresas de la actividad en la provincia de Río Negro, en lo posible por medio de grandes empresas, intentando conocer con detenimiento la actividad, para lograr determinar la real importancia que cumple ésta dentro de la provincia.
- 2- Recabar información sobre la fase productiva ya que es necesaria para: conocimiento del producto, aspectos productivos que inciden en la calidad, comercialización, etc.
- 3- Reunir estadísticas sobre la producción y comercialización mundial de peras y manzanas y compararlas con la producción de las mismas en Río Negro y de esta manera brindar un diagnostico para determinar si es necesario expandir la infraestructura empresarial.
- 4- Se analizará la posición Argentina respecto del mundo desde diferentes aspectos a saber: mercados que se atienden, calidad de productos que se ofrece, avances tecnológicos con los que cuentan las empresas en Río Negro a otras zonas productivas del mundo y específicamente competidores actuales y potenciales.
- 5- Se estudiará el efecto de las retenciones en la exportación de peras y manzanas.

INTRODUCCIÓN:

Motivo la elección del tema “El Complejo Frutícola de Peras y Manzanas en el Alto Valle” debido a la importancia económica que representa para la provincia donde nació, que es la Provincia de Río Negro y para el país ya que en esta región del Comahue se produce la mayor parte (cerca del 90%) de la producción de manzanas y peras de la Argentina. Se trata de una actividad de larga tradición en la región que data desde las primeras décadas del siglo XX. A partir de mediados de la década del setenta el sector ha experimentado un continuo aumento de la producción, situación que se ha consolidado en las décadas siguientes.

En la provincia de Río Negro, la producción de frutas en fresco junto con la industrialización de la misma constituyen el sector económico de mayor importancia para la provincia. La producción frutícola representa alrededor del 16% del Producto Geográfico Bruto (PGB), con U\$S 280 millones anuales en materia de exportaciones, implica el 39% de la exportación de frutas de Argentina constituyendo, además, el 53% del total de las exportaciones provinciales. Su relevancia obedece a que realiza el mayor aporte en términos de generación de valor agregado y empleo (considerando conjuntamente los requerimientos directos e indirectos), es el mayor encadenamiento productivo provincial y, fundamentalmente es el que lidera las exportaciones provinciales.

Además de ingresar divisas en las arcas provinciales, es un pilar fundamental generador de empleo. La producción de peras y manzanas sostiene más de 56.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, además hay un enorme potencial de desarrollo. Se estima, por ejemplo que 10 hectáreas de producción de frutas bajo riesgo pueden crear 20 puestos de trabajo. La Provincia cuenta aún con 60.000 has irrigables sub-explotadas.

El complejo frutícola de peras y manzanas comprende desde la producción primaria, el empaque y la conservación en frío, hasta la industrialización de la fruta de menor calidad para la elaboración de jugos y, en menor medida, sidra, frutas secas y en conserva.

La actividad privada se lleva a cabo fundamentalmente en una escala de pequeñas y medianas empresas, aglomeradas en regiones geográficas bien definidas, con características que asemejan clusters empresariales (distintas actividades vinculadas a una misma producción regional). Por ejemplo, en la fruticultura, los productores, los empaques, los frigoríficos, los exportadores. En el Alto Valle las pequeñas fincas representan el 50% de las explotaciones agropecuarias, el 30% son medianas parcialmente integradas a empresas de exportación y el 20% son establecimientos verticalmente integrados que cuentan con tecnología de post cosecha modernizada.

En los últimos años la economía Argentina estuvo sujeta a los efectos de "shock" externos que afectaron su desempeño. Estancamiento, desequilibrio fiscal, creciente endeudamiento y una moneda sobrevaluada fueron los condimentos de una crisis a la que Rio Negro no fue ajena. El quiebre del sector financiero nacional, con la desaparición de casi el 75% de la capacidad de préstamo dejó prácticamente sin financiamiento a mediano y largo plazo al sector productivo.

A partir de la salida de la convertibilidad, la producción de frutas de pepita ha tenido una importante mejora competitiva, en virtud de su orientación exportadora; en efecto, las exportaciones han recobrado cierto dinamismo en lo que va de la presente década.

Sin embargo, en términos estructurales, la mejora en los ingresos del sector no ha conseguido impulsar una reconversión productiva sistémica para el conjunto de empresas implicadas en el negocio. De hecho existe una marcada asimetría entre las grandes empresas exportadoras integradas (con altos niveles de productividad y dinamismo) y las empresas de menor tamaño relativo (en particular productores primarios, entre los que persisten problemas de endeudamiento y productividad).

Para lograr la recuperación local aún existen obstáculos importantes vinculados a: la provisión de servicios por parte de un estado provincial limitado en gasto y endeudamiento público y a la posibilidad de contar con recursos para financiar inversiones de mediano y largo plazo con tasas de interés compatibles con la rentabilidad de las empresas.

Por otra parte, en estos dos últimos años muchas han sido las quejas del sector privado por la puesta en marcha de un impuesto regresivo como son las retenciones a las exportaciones. La fuerte crisis social por la que atraviesa el país permitió, luego de la devaluación y pesificación de la economía, poner en marcha este tributo. El argumento oficial: la paridad cambiaria generaba sobreutilidades en las empresas exportadoras y para equilibrar esos 'excesos' la Nación retenía un porcentaje del valor FOB declarado en la venta realizada por las exportadoras. Esos fondos se destinarían a sostener la política social puesta en marcha por el gobierno. Las provincias hoy están cediendo importantes fondos a través de este tributo, que son retenidos en su totalidad por el Fisco nacional. Existen casos en los que poca es la devolución que obtienen los estados del interior por estos fondos aportados.

CAPITULO 1: **“EL COMPLEJO FRUTICOLA DE LA PROVINCIA** **DE RIO NEGRO ”**

1.1 La producción

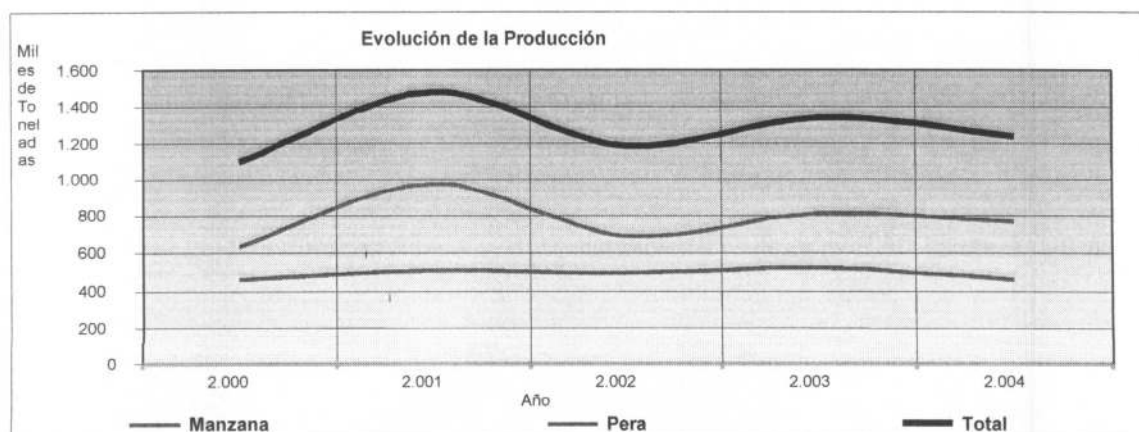
La producción de las manzanas y peras representan hoy el 17% de la producción mundial de frutas, participando Argentina (principalmente la Provincia de Río Negro) con el 30% de lo producido en el Hemisferio Sur.

El sector Fruti-hortícola Nacional se ubica en el sexto lugar dentro de las exportaciones (1.000 millones de Dólares), siendo la pera, la primera fruta exportada por el país, representando junto a la manzana el 50% de las exportaciones de frutas frescas del país.

En Río Negro el “Complejo Frutícola” ocupa una superficie de 44.000 hectáreas, alcanzando una producción promedio de 1.400.000 Toneladas (75% del total nacional).

PRODUCCION ANUAL DE MANZANAS Y PERAS (miles de TN.)								
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Pera	446	452	457	461	510	498	525	465
Manzana	1.066	1.005	1.048	634	969	687	816	770
TOTAL	1.512	1.457	1.506	1.095	1.479	1.185	1.341	1.235

Fuente: Gobierno de Río Negro, (2.004)



Las principales variedades cultivadas de manzana son Red Delicious y Granny Smith que representan un 70% de la producción total, y en menor medida Gala, Royal Gala, Jonagold, etc.;

y en cuanto a las peras, las principales son William's, Packham's Triumph y Beurre D'Anjou (87%); seguidas luego de otras variedades como Abate Fetel y Beurre Bosc.

La cosecha de la fruta se realiza desde enero a marzo, y el productor, para llegar a cosecha debe realizar las tareas culturales desde abril del año anterior hasta esa fecha.

La producción tiene dos destinos principales, la comercialización de frutas en fresco, luego de un proceso de acondicionamiento (empaque) y la industrialización, utilizando como "materia prima" manzana o pera, para la elaboración de jugos concentrados, aromas, sidra y productos deshidratados.

DESTINO DE LA PRODUCCION (miles de tn.)						
	Año					
	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Fruta fresca	806	713	847	770	814	805
Fruta industrializada	707	382	632	415	425	460

Fuente: Funbapa, 2005

1.2 Los productores

Uno de los principales actores del complejo frutícola son los productores, los cuales alcanzan un número total de 3.600 en la zona estudiada, cuyas explotaciones pueden ser agrupadas en función de los siguientes rangos de superficie:

ESTRATOS DE PRODUCTORES POR RANGOS DE SUPERFICIES DE EXPLOTACIÓN (Has.)					
	0 a 10	10 a 20	20 a 50	mas de 50	Total
Productores totales de la región	2.026	881	529	193	3.629
Superficie frutícola total de la región (has.)	9.092	11.863	13.346	18.755	53.056

Fuente: Giacinti, Miguel y Otros. "Fruticultura en Perspectiva". Consejo Federal de Inversiones, 1998.

En términos generales, se califican 2 tipos de productores, un 50% que son denominados "independientes", y los demás que presentan algún grado de integración vertical, es decir que también están involucrados en el proceso de acondicionamiento, aunque articulan más de una fase del ciclo productivo: los primeros producen el 30% del volumen total de fruta y los segundos el restante 70%.

1.3 La infraestructura de apoyo a la producción

La principal infraestructura de apoyo al "Complejo Frutícola", está compuesta por una red de riego y drenaje, conformada a partir de la derivación de agua desde el curso del río Neuquén (Dique Nivelador Ingeniero Ballester), y su distribución mediante un canal principal de casi 130 Km de longitud, complementado con una red secundaria, terciaria, cuaternaria y comunera de 1300 Km.

También existe una alternativa portuaria regional. Se trata del puerto ubicado en las costas de la Provincia de Río Negro, próximo a la localidad de San Antonio Oeste. Su operatividad permite el acceso a buques de gran calado (45 pies en el muelle con marea cero), exportándose un volumen de mas de 300.000 TN. de manzanas y peras (aproximadamente 15.000.000 de bultos).

Otro componente importante para el desarrollo de esta actividad lo constituye una importante red vial de 10.000 Km., conformada por las rutas principales, regionales locales y los caminos consolidados que recorren las parcelas productivas.

1.4 El proceso de acondicionamiento (empaque) y comercialización de la fruta

A partir de la producción, la fruta que está orientada a la comercialización en forma fresca, mediante el proceso denominado **"empaque"** que consiste en la selección y el acondicionamiento de frutos previos al almacenamiento en cámaras frigoríficas, generando así, el producto final que llega a los mercados. El empaque y la conservación toman la fruta cosechada y la procesan durante todo el año según destinos.

En la región existen aproximadamente 320 establecimientos que llevan a cabo la selección y acondicionamiento de la producción frutícola, con una capacidad de procesamiento que supera ampliamente las 600 mil toneladas de fruta al año¹.

Para la **"conservación frigorífica"** de los productos se dispone de 198 establecimientos frigoríficos, lo que implica una capacidad de almacenamiento de más de 30 millones de cajas².

El 34% de los establecimientos de empaque y el 56% de los frigoríficos, pertenecen a empresas que participan en forma integrada de la producción, empaque y comercialización de fruta fresca.

¹Censo Agroindustrial a Galpones de Empaque. Min. de Economía de la Provincia de Río Negro (Diciembre 2000)

²Censo Agroindustrial a Frigoríficos. Ministerio de Economía de la Provincia de Río Negro (Diciembre 2000).